

Registro Público de Comercio

Ciudad de México



M2 - Asamblea

Folio Mercantil Electrónico:	117670
ID:	1
Acto	ASAMBLEA
Clave:	M2
Fecha de Ingreso:	14/02/2018
Por Insrumento No.:	14322
De fecha:	20/07/2017

FEDATARIO

Notario Público

Fedatario

Número Fedatario:	109017208	**Nombre Fedatario:**	LIC. AGUSTIN WALLACE HAMPTON GUTIERREZ KATZE
Entidad Federativa:	Ciudad de México	**Municipio:**	NO DEFINIDO/NO CONSTA

Consta que a solicitud de:	ANNA LAURA ESTRADA ARGUELLO
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:	UTIL SOLUCIONES EN RECURSOS HUMANOS, S.A. DE C.V.

Se Formalizó el Acta de Asamblea

[X] General
[X] Ordinaria

De fecha: 10/07/2017

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

NÚMERO DE ESTADO, CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL.

FUSIÓN CON OTRA (S) SOCIEDAD(ES) SURTIRÁ EFECTO:

[X] Revocación y/o Renuncia de los Funcionarios y/o Apoderados.

Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Revocación o Renuncia	Total o Parcial	Facultades que conserva
MIGUEL ANGEL	FLORES	RODRIGUEZ		REVOCACION DE APODERADO	Renuncia	Parcial	
ALFREDO	LAREDO	ALVAREZ		REVOCACION DE APODERADO	Renuncia	Parcial	
VICTOR JESUS	BARCENA	SANCHEZ		REVOCACION DE APODERADO	Renuncia	Parcial	
EMILIO	RIVERA	NAVARRO		REVOCACION DE APODERADO	Renuncia	Parcial	
ENRIQUE	MORA	LORENZO		REVOCACION DE APODERADO	Renuncia	Parcial	

[X] Modificación de las facultades de Funcionarios y/o Apoderados



Registro Público de Comercio



Ciudad de México

Asamblea (FME: 117670) 117670102481005000S

Número Único de Documento

Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades	Revocación o Renuncia	Total o Parcial
ALFONSO	ELIAS	BORNACINI		RENUNCIA DE PRESIDENTE	QUIEN GOZARA PARA EL DESEMPEÑO DE SU CARGO DE TODOS LOS PODERES QUE OTORGA LA CLAUSULA DECIMA SEPTIMA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, PARA PLEITOS Y COBRANZAS, PARA ADMINISTRAR BIENES, PARA EJERCER ACTOS DE DOMINIO, PARA QUE REALICE LA APERTURA Y CANCELACION DE CUENTAS BANCARIAS A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, PARA QUE EMITA Y FIRMA CHEQUES, EFECTUE TRANSFEREN DE FONDOS Y, EN GENERAL PARA QUE		



Registro Público de Comercio



Ciudad de México

Asamblea (FME: 117670)

117670102481005000S

Número Único de Documento

Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades	Revocación o Renuncia	Total o Parcial
					LLEVE A CABO EL MANEJO DE LAS CUENTAS BANCARIAS Y/O DE INVERSION ABIERTAS A NOMBRE DE LA SOCIEDAD.		



Registro Público de Comercio



Ciudad de México

Asamblea (FME: 117670) 117670102481005000S

Número Único de Documento

Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades	Revocación o Renuncia	Total o Parcial
VICTOR JESUS	BARCENA	SANCHEZ		RENUNCIA DE VICEPRESIDE	QUIEN GOZARA PARA EL DESEMPEÑO DE SU CARGO DE TODOS LOS PODERES QUE OTORGA LA CLAUSULA DECIMA SEPTIMA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, PARA PLEITOS Y COBRANZAS, PARA ADMINISTRAR BIENES, PARA EJERCER ACTOS DE DOMINIO, PARA QUE REALICE LA APERTURA Y CANCELACIOI DE CUENTAS BANCARIAS A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, PARA QUE EMITA Y FIRMA CHEQUES, EFECTUE TRANSFEREN DE FONDOS Y, EN GENERAL PARA QUE		



Registro Público de Comercio



Ciudad de México

Asamblea (FME: 117670) 117670102481005000S

Número Único de Documento

Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades	Revocación o Renuncia	Total o Parcial
					LLEVE A CABO EL MANEJO DE LAS CUENTAS BANCARIAS Y/O DE INVERSION ABIERTAS A NOMBRE DE LA SOCIEDAD.		



Registro Público de Comercio



Ciudad de México

Asamblea (FME: 117670) 117670102481005000S

Número Único de Documento

Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades	Revocación o Renuncia	Total o Parcial
ALFREDO	LOREDO	ALVAREZ		RENUNCIA DE SECRETARIO	QUIEN GOZARA PARA EL DESEMPEÑO DE SU CARGO DE TODOS LOS PODERES QUE OTORGA LA CLAUSULA DECIMA SEPTIMA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, PARA PLEITOS Y COBRANZAS, PARA ADMINISTRAR BIENES, PARA EJERCER ACTOS DE DOMINIO, PARA QUE REALICE LA APERTURA Y CANCELACION DE CUENTAS BANCARIAS A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, PARA QUE EMITA Y FIRMA CHEQUES, EFECTUE TRANSFEREN DE FONDOS Y, EN GENERAL PARA QUE		



Registro Público de Comercio



Ciudad de México

Asamblea (FME: 117670) 117670102481005000S

Número Único de Documento

Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades	Revocación o Renuncia	Total o Parcial
					LLEVE A CABO EL MANEJO DE LAS CUENTAS BANCARIAS Y/O DE INVERSION ABIERTAS A NOMBRE DE LA SOCIEDAD.		



Registro Público de Comercio



Ciudad de México

Asamblea (FME: 117670) 117670102481005000S

Número Único de Documento

Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades	Revocación o Renuncia	Total o Parcial
	UTIL SOLUCIONES CORPORATIV S.A. DE C.V.			ADMINISTRAD UNICO	QUIEN GOZARA PARA EL DESEMPEÑO DE SU CARGO DE TODOS LOS PODERES QUE OTORGA LA CLAUSULA DECIMA SEPTIMA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, PARA PLEITOS Y COBRANZAS, PARA ADMINISTRAR BIENES, PARA EJERCER ACTOS DE DOMINIO, PARA QUE REALICE LA APERTURA Y CANCELACIOI DE CUENTAS BANCARIAS A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, PARA QUE EMITA Y FIRMA CHEQUES, EFECTUE TRANSFEREN DE FONDOS Y, EN GENERAL PARA QUE		

Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades	Revocación o Renuncia	Total o Parcial
					LLEVE A CABO EL MANEJO DE LAS CUENTAS BANCARIAS Y/O DE INVERSION ABIERTAS A NOMBRE DE LA SOCIEDAD.		

NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS Y/O APODERADOS

Primer Apellido	Segundo apellido	Nombre	RFC/CURP	Cargo	Facultades que conserva
DE LA FUENTE	PRIETO	CESAR MANUEL		APODERADO	PARA QUE LOS EJERZAN CONJUNTA O SEPARADAMENTE PARA PLEITOS Y COBRANZAS, PARA ADMINISTRAR BIENES, PARA OTORGAR Y SUSCRIBIR TODA CLASE DE TITULOS DE CREDITO EN TERMINOS DEL ARTICULO 9 (NOVENO) DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO.



Registro Público de Comercio



Ciudad de México

Asamblea (FME: 117670) 117670102481005000S

Número Único de Documento

Primer Apellido	Segundo apellido	Nombre	RFC/CURP	Cargo	Facultades que conserva
ISIDRO	HERNANDEZ	RICARDO		APODERADO	PARA QUE LOS EJERZAN CONJUNTA O SEPARADAMENTE PARA PLEITOS Y COBRANZAS, PARA ADMINISTRAR BIENES, PARA OTORGAR Y SUSCRIBIR TODA CLASE DE TITULOS DE CREDITO EN TERMINOS DEL ARTICULO 9 (NOVENO) DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO.
DE LA FUENTE	PRIETO	CARLOS MIGUEL		APODERADO	PARA QUE LOS EJERZAN CONJUNTA O SEPARADAMENTE PARA PLEITOS Y COBRANZAS, PARA ADMINISTRAR BIENES, PARA OTORGAR Y SUSCRIBIR TODA CLASE DE TITULOS DE CREDITO EN TERMINOS DEL ARTICULO 9 (NOVENO) DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO.

Primer Apellido	Segundo apellido	Nombre	RFC/CURP	Cargo	Facultades que conserva
ARENAS	MUÑIZ	MARIA SOLEDAD		APODERADO	PARA QUE LOS EJERZAN CONJUNTA O SEPARADAMENTE PARA PLEITOS Y COBRANZAS, PARA ADMINISTRAR BIENES, PARA OTORGAR Y SUSCRIBIR TODA CLASE DE TITULOS DE CREDITO EN TERMINOS DEL ARTICULO 9 (NOVENO) DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO.

Anotar el resumen del Acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados en el punto anterior:

DESIGNACIONES O RENUNCIAS DE ORGANOS DE ADMINISTRACION SE ACEPTA (RON) LA(S) RENUNCIA(S) DE Y SE NOMBRA (RON) A : RENUNCIA DE PRESIDENTE ELIAS BORNACINI ALFONSO, , RENUNCIA DE VICEPRESIDENTE BARCENA SANCHEZ VICTOR JESUS, , RENUNCIA DE SECRETARIO LOREDO ALVAREZ ALFREDO, , ADMINISTRADOR UNICO UTIL SOLUCIONES CORPORATIVO, S.A. DE C.V. , QUIEN GOZARA PARA EL DESEMPEÑO DE SU CARGO DE TODOS LOS PODERES QUE OTORGA LA CLAUSULA DECIMA SEPTIMA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, PARA PLEITOS Y COBRANZAS, PARA ADMINISTRAR BIENES, PARA EJERCER ACTOS DE DOMINIO, PARA QUE REALICE LA APERTURA Y CANCELACION DE CUENTAS BANCARIAS A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, PARA QUE EMITA Y FIRMA CHEQUES, EFECTUE TRANSFERENCIAS DE FONDOS Y, EN GENERAL PARA QUE LLEVE A CABO EL MANEJO DE LAS CUENTAS BANCARIAS Y/O DE INVERSION ABIERTAS A NOMBRE DE LA SOCIEDAD., - RENUNCIAS O REVOCACIONES SE ACEPTA (RON) LA(S) RENUNCIA(S) Y SE REVOCA (RON) LOS PODERES A : REVOCACION DE APODERADO BARCENA SANCHEZ VICTOR JESUS, , REVOCACION DE APODERADO RIVERA NAVARRO EMILIO, , REVOCACION DE APODERADO MORA LORENZO ENRIQUE, , REVOCACION DE APODERADO FLORES RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL, MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA NUMERO 41354 DE FECHA 2 DE JULIO DE 2003, OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO 111 DE ESTA CIUDAD DE MEXICO, LICENCIADO FRANCISCO DE ICAZA DUFOUR., REVOCACION DE APODERADO LAREDO ALVAREZ ALFREDO, MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA NUMERO 42429 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2005, OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO 111 DE ESTA

CIUDAD DE MEXICO, LICENCIADO FRANCISCO DE ICAZA DUFOUR., - NOMBRAMIENTOS DE APODERADOS SE NOMBRO (ARON) A : APODERADO DE LA FUENTE PRIETO CESAR MANUEL, , APODERADO ISIDRO HERNANDEZ RICARDO, , APODERADO DE LA FUENTE PRIETO CARLOS MIGUEL, , APODERADO ARENAS MUÑIZ MARIA SOLEDAD, PARA QUE LOS EJERZAN CONJUNTA O SEPARADAMENTE, PARA PLEITOS Y COBRANZAS, PARA ADMINISTRAR BIENES, PARA OTORGAR Y SUSCRIBIR TODA CLASE DE TITULOS DE CREDITO EN TERMINOS DEL ARTICULO 9 (NOVENO) DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO.,

PAGO

No. de control:	117670102481005
Fecha de Inscripción:	14/03/2018
Lic.:	LIC. NORMA ARRIETA FLORES...

SECCION DE ARCHIVO

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI :	117670102481005	**Fecha de ingreso:**	14/02/2018 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	14/03/2018 12:00:00 T.CENTRO	**Responsable de oficina:**	